

证券代码：301112

证券简称：信邦智能

公告编号：2023-041

广州信邦智能装备股份有限公司

关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）

及相关文件的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 15 日分别召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于<广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，并于 2023 年 9 月 16 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关公告文件。

公司于 2023 年 9 月 26 日分别召开了第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案，为了更好地实施本次股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司对《广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要进行了修订。《广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的修订内容如下：

一、对“特别提示”修订如下：

修订前：

三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 **70.7098 万股**，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 11,026.6600 万股的 0.64%。本次授予为一次

性授予，无预留权益。

截至本激励计划草案公布日，公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1.00%。

四、本激励计划授予的激励对象共计 **25** 人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及核心员工，不包括信邦智能独立董事、监事以及外籍员工。

修订后：

三、本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 **71.06 万股**，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 11,026.6600 万股的 0.64%。本次授予为一次性授予，无预留权益。

截至本激励计划草案公布日，公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的 1.00%。

四、本激励计划授予的激励对象共计 **26** 人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员及核心员工，不包括信邦智能独立董事、监事以及外籍员工。

二、对“第四章 激励对象的确定依据和范围”中“二、激励对象的范围”修订如下：

修订前：

本激励计划激励对象共计 **25** 人，包括：

- 1、公司董事、高级管理人员；
- 2、公司核心员工。

修订后：

本激励计划激励对象共计 26 人，包括：

- 1、公司董事、高级管理人员；
- 2、公司核心员工。

三、对“第五章 本激励计划拟授出的权益情况”中“三、本激励计划拟授出权益的数量及占公司股份总额的比例”修订如下：

修订前：

本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 70.7098 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 11,026.6600 万股的 0.64%。本次授予为一次性授予，无预留权益。

修订后：

本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为 71.06 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 11,026.6600 万股的 0.64%。本次授予为一次性授予，无预留权益。

四、对“第六章 激励对象的确定依据和范围”中“一、激励对象名单及拟授出权益分配情况”修订如下：

修订前：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占本激励计划拟授出权益数量的比例	占本激励计划草案公布日股本总额比例
李罡	董事长	9.8008	13.86%	0.09%
姜宏	副董事长、副总经理	9.8008	13.86%	0.09%
余希平	董事、总经理	9.8008	13.86%	0.09%
陈雷	董事会秘书、副总经理	7.0006	9.90%	0.06%
迟永文	副总经理	2.8004	3.96%	0.03%
龙亚胜	董事	2.8004	3.96%	0.03%

袁中兴	财务总监	2.8004	3.96%	0.03%
王强	董事	1.4002	1.98%	0.01%
核心员工（17人）		24.5054	34.66%	0.22%
合计		70.7098	100.00%	0.64%

修订后：

姓名	职务	获授的限制性股票数量（万股）	占本激励计划拟授出权益数量的比例	占本激励计划草案公布日股本总额比例
李罡	董事长	9.8008	13.79%	0.09%
姜宏	副董事长、副总经理	9.8008	13.79%	0.09%
余希平	董事、总经理	9.8008	13.79%	0.09%
陈雷	董事会秘书、副总经理	7.0006	9.85%	0.06%
迟永文	副总经理	2.8004	3.94%	0.03%
龙亚胜	董事	2.8004	3.94%	0.03%
袁中兴	财务总监	2.8004	3.94%	0.03%
王强	董事	1.4002	1.97%	0.01%
核心员工（18人）		24.8556	34.98%	0.23%
合计		71.0600	100.00%	0.64%

五、对“第十一章 限制性股票的会计处理”中“二、预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响”修订如下：

修订前：

公司向激励对象授予第二类限制性股票 **70.7098** 万股。按照草案公布前一交易日的收盘数据预测算第二类限制性股票的公允价值，预计本次授予的权益费用总额为 **1,024.31** 万元，该等费用总额作为公司本激励计划的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照归属比例进行分期确认，且在经营性损益列支。根据会计准则的规定，具体金额应以“实际授予日”计算的股份公允价值为准，假设公司 2023 年 10 月授予，且授予的全部激励对象均符合本激励计划规定的归属条件且

在各归属期内全部权益归属，则 2023 年-2025 年第二类限制性股票成本摊销情况如下：

单位：万元

摊销成本	2023 年	2024 年	2025 年
1,024.31	127.45	680.50	216.36

修订后：

公司向激励对象授予第二类限制性股票 **71.0600** 万股。按照草案公布前一交易日的收盘数据预测算第二类限制性股票的公允价值，预计本次授予的权益费用总额为 **1,029.38** 万元，该等费用总额作为公司本激励计划的激励成本将在本激励计划的实施过程中按照归属比例进行分期确认，且在经营性损益列支。根据会计准则的规定，具体金额应以“实际授予日”计算的股份公允价值为准，假设公司 2023 年 10 月授予，且授予的全部激励对象均符合本激励计划规定的归属条件且在各归属期内全部权益归属，则 2023 年-2025 年第二类限制性股票成本摊销情况如下：

单位：万元

摊销成本	2023 年	2024 年	2025 年
1,029.38	128.08	683.87	217.44

《广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要》与上述表述相关的内容进行同步修改，修订更新后的《广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《广州信邦智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要》等相关文件详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

除上述修订外，本激励计划其他内容不变。

特此公告。

广州信邦智能装备股份有限公司董事会

2023 年 9 月 26 日